

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RÓŻANIE
z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2021 r. poz.83) Rada Miejska w Różanie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLIX.299.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2023-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1.
 2. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Objaśnienia wartości przyjętych w zmianach w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2026 Gminy Różan

Uwagi ogólne:

W związku ze zmianami kwot w budżecie gminy na rok 2023 dostosowuje się kwoty w wieloletniej prognozie finansowej do kwot ujętych w budżecie.

Kwota dochodów została zmniejszona o 3.261.255,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 38.745,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3.300.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.04.2023 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 3.261.255,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 237.845,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3.499.100,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Różan na dzień 28.04.2023 r.

Przychody nie uległy zmianie.

Rozchody nie uległy zmianie.

Wynik budżetu jest deficytowy i wynosi -6.119.043,77 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, dodano przedsięwzięcie pn.: "Budowa Przedszkola Samorządowego w Różanie", którego realizacja przypada na lata 2023-2025.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2016	28 759 708,83	2 187 127,00	51 258,79	4 519 803,00	5 810 163,50	15 486 450,18	2 906 627,31	704 906,36	125 949,91	569 195,33			
Wykonanie 2017	29 511 160,72	2 365 869,00	67 898,12	4 595 494,00	6 630 934,81	15 510 382,67	2 996 119,63	340 582,12	94 839,30	242 482,26			
Wykonanie 2018	30 492 501,97	2 823 687,00	71 095,69	4 931 974,00	6 421 208,02	16 038 782,17	3 072 486,38	205 755,09	33 264,53	169 230,00			
Wykonanie 2019	32 134 315,33	2 917 707,00	221 758,19	5 458 005,00	7 099 019,84	16 236 910,17	3 159 145,71	200 915,13	86 493,60	111 160,97			
Wykonanie 2020	34 230 379,93	3 002 922,00	95 609,90	5 567 471,00	8 305 636,75	16 397 297,44	3 378 084,91	861 442,84	57 590,82	800 591,46			
Wykonanie 2021	37 949 665,11	3 851 788,00	277 569,45	6 442 549,00	8 204 917,86	17 103 280,88	3 672 369,24	2 069 559,92	108 274,40	1 958 024,96			
Plan 3 kw. 2022	38 024 031,01	3 287 407,00	184 301,00	5 445 457,00	9 423 747,77	17 156 184,57	3 500 000,00	2 526 933,67	30 000,00	2 496 933,67			
Wykonanie 2022	41 463 831,89	6 175 825,57	184 260,16	5 465 460,00	10 206 698,27	17 546 362,23	3 891 287,60	1 885 225,66	86 713,43	1 755 395,67			
2023	37 067 330,86	3 137 330,86	106 813,00	5 948 202,00	3 082 136,86	18 906 055,00	4 171 000,00	5 730 000,00	30 000,00	5 700 000,00			
2024	42 200 806,00	3 294 124,00	111 940,00	6 232 819,00	3 064 259,00	19 289 546,00	4 371 208,00	8 050 000,00	30 000,00	8 020 000,00			
2025	41 477 481,00	6 559 262,00	115 410,00	6 426 036,00	3 859 251,00	19 887 522,00	4 506 715,00	4 630 000,00	30 000,00	4 600 000,00			
2026	36 506 168,00	3 648 244,00	118 295,00	6 586 687,00	3 238 232,00	20 384 710,00	4 619 383,00	2 530 000,00	30 000,00	2 500 000,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
													Wydatki majątkowe x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	29 513 063,65	21 142 479,49	8 637 738,79	0,00	0,00	17 971,69	0,00	0,00	0,00	8 370 584,16	8 370 584,16	405 000,00		
Wykonanie 2017	28 495 451,74	22 746 626,54	8 625 870,66	0,00	0,00	28 271,58	0,00	0,00	0,00	5 748 825,20	5 748 825,20	600 000,00		
Wykonanie 2018	30 954 079,84	23 096 719,93	9 256 515,95	0,00	0,00	24 468,31	0,00	0,00	0,00	7 857 359,91	7 857 359,91	19 644,33		
Wykonanie 2019	31 470 658,72	25 135 606,15	9 894 573,41	0,00	0,00	14 859,06	0,00	0,00	0,00	6 335 052,57	6 335 052,57	114 161,00		
Wykonanie 2020	32 925 549,58	26 987 605,81	10 237 556,68	0,00	0,00	15 169,38	0,00	0,00	0,00	5 937 943,77	5 937 943,77	199 000,00		
Wykonanie 2021	34 008 601,90	27 563 432,43	10 329 643,93	0,00	0,00	9 838,31	0,00	0,00	0,00	6 425 169,47	6 425 169,47	147 000,00		
Plan 3 kw. 2022	43 167 882,49	33 087 244,73	12 306 192,99	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080 637,76	10 080 637,76	398 019,35		
Wykonanie 2022	39 671 078,90	32 469 229,22	11 563 059,04	0,00	0,00	7 776,39	0,00	0,00	0,00	7 181 849,68	7 181 849,68	433 027,86		
2023	43 186 374,63	26 866 186,63	11 981 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320 186,00	16 320 186,00	100 000,00		
2024	42 200 806,00	26 641 918,00	12 184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 558 888,00	15 558 888,00	0,00		
2025	41 477 481,00	27 504 372,00	12 599 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 973 109,00	13 973 109,00	0,00		
2026	36 506 168,00	28 267 576,00	12 989 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 592,00	8 238 592,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-753 354,82	0,00	2 935 839,57	1 330 000,00	0,00	0,00	1 003 689,57	151 204,82	602 150,00	602 150,00	602 150,00	
Wykonanie 2017	1 015 708,98	112 150,00	1 692 484,75	0,00	0,00	0,00	250 334,75	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	
Wykonanie 2018	-461 577,87	0,00	2 596 043,73	0,00	0,00	0,00	1 266 043,73	0,00	0,00	1 330 000,00	461 577,87	
Wykonanie 2019	663 656,61	266 000,00	1 868 465,86	0,00	0,00	0,00	804 465,86	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 304 830,35	266 000,00	2 266 122,47	0,00	0,00	0,00	1 468 122,47	0,00	0,00	798 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 941 063,21	266 000,00	3 304 952,82	0,00	0,00	0,00	2 772 952,82	0,00	0,00	532 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 143 851,48	0,00	5 409 851,48	0,00	0,00	0,00	5 409 851,48	5 143 851,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 792 752,99	184 072,00	6 980 016,03	0,00	0,00	0,00	6 714 016,03	0,00	0,00	266 000,00	0,00	
2023	-6 119 043,77	0,00	6 119 043,77	0,00	0,00	0,00	6 119 043,77	6 119 043,77	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 442 150,00	0,00	6 912 322,98	8 518 162,55			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	6 423 952,06	8 116 436,81			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	7 190 026,95	9 786 070,68			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	798 000,00	0,00	6 797 794,05	8 666 259,91			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	532 000,00	0,00	6 381 331,28	8 647 453,75			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	266 000,00	0,00	8 296 672,76	11 601 625,58			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 852,61	7 819 704,09			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 377,01	14 069 393,04			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 144,23	10 590 188,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 888,00	7 508 888,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343 109,00	9 343 109,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 692,00	5 708 692,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x									
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2016	0,00%	x	31,88%	x	x	x			x
Wykonanie 2017	0,00%	x	28,91%	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	30,37%	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,78%	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,94%	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,41%	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,28%	9,40%	x	x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	24,16%	24,46%	x	x	x			x
2023	0,00%	15,82%	15,93%	28,54%	TAK	TAK			TAK
2024	0,00%	24,15%	24,11%	26,26%	TAK	TAK			TAK
2025	0,00%	28,32%	x	25,59%	TAK	TAK			TAK
2026	0,00%	18,57%	x	25,09%	TAK	TAK			TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 477,00	34 477,00	26 374,90		
Wykonanie 2017	31 029,30	31 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	114 296,40	114 296,40	0,00	0,00	0,00	114 296,40	114 296,40	105 100,22		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	318 022,00	318 022,00	318 022,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	735 420,00	735 420,00	735 420,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	263 161,00	263 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 854 808,00	0,00	3 854 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	22 019,35	22 019,35	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 625,07	2 625,07	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	13 135 000,00	0,00	13 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	12 904 000,00	0,00	12 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2016	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 311,91
Plan 3 kw. 2022	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 928,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie z dnia 28 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 232 097,00	950 000,00	13 135 000,00	12 904 000,00	8 107 097,00	35 096 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 232 097,00	950 000,00	13 135 000,00	12 904 000,00	8 107 097,00	35 096 097,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 232 097,00	950 000,00	13 135 000,00	12 904 000,00	8 107 097,00	35 096 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 232 097,00	950 000,00	13 135 000,00	12 904 000,00	8 107 097,00	35 096 097,00
1.3.2.19	REWITALIZACJA FORTU NR 1 PRZY ULICY SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE WRAZ Z PRACAMI KONSERWATORSKIMI I RESTAURATORSKIMI NA DZIAŁCE NR EWID.106 - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2026	10 192 097,00	0,00	2 685 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	10 032 097,00
1.3.2.20	REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA RÓŻAN - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2026	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GDAŃSKIEJ W RÓZANIE - uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz istniejących terenów zabudowanych	URZĄD GMINY	2020	2024	1 040 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY W RÓZANIE	2023	2025	15 000 000,00	950 000,00	7 450 000,00	5 800 000,00	0,00	14 200 000,00